

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 250/2020

Referente a 30 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 07/01/2021 12:18:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.571.511,58	Despesas Orçamentárias	12.198,35
Receitas ExtraOrçamentárias	20.938,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	15.653.036,67	Depositos em Bancos	20.233.287,90
SOMA	20.245.486,25	SOMA	20.245.486,25
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	20.245.486,25	TOTAL	20.245.486,25

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	603.133,46	253.425,90	835.712,95	20.846,41
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	108.179,08	0,00	2.624,53	105.554,55
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	1.265.651,99	413.370,54	206.685,27	1.472.337,26
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.930.693,61	739.218,30	369.609,15	2.300.302,76
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	9.711,04	141.759,86	141.414,86	10.056,04
4401	M BRASIL - FPM	78.364,02	2.089.142,79	2.068.251,39	99.255,42
4403	M BRASIL - IUM	257,64	0,00	0,00	257,64
4404	M BRASIL - ITR	107,99	1.081,84	1.073,19	116,64
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	19.403,04	19.403,04	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	2.404,40	0,00	345,90	2.058,50
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	0,00	212,04	212,04	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	47.321,53	47.321,53	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.445,76	0,00	0,00	6.445,76
4700	M CEF - MOVIMENTO	-7.243,55	711.624,53	776.170,22	-71.789,24
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	59.517,80	364.384,34	362.732,76	61.169,38
4812	M CEF - IPVA	0,00	157.853,23	157.853,23	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	99.196.526,49	70.534,93	0,00	99.267.061,42
6401	M BRASIL - FPM	-103,32	1.650.422,85	0,00	1.650.319,53
6403	M BRASIL - IUM	25.572,03	0,00	0,00	25.572,03
6404	M BRASIL - ITR	339,67	856,83	0,00	1.196,50
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95	0,00	0,00	0,95
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	245,29	0,00	0,00	245,29
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	1.348.706,11	19.403,04	0,00	1.368.109,15
6546	M BRASIL - IPVA	45.464,74	0,00	0,00	45.464,74
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	1.575,16	212,04	0,00	1.787,20
6554	M BRASIL - IPVA	46.757,55	37.511,32	0,00	84.268,87
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.480.841,46	0,00	0,00	10.480.841,46
6700	M CEF - MOVIMENTO	149.663.667,09	776.170,22	0,00	150.439.837,31
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.149.674,94	0,00	0,00	1.149.674,94
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	802.753,50	119.619,32	0,00	922.372,82
6812	M CEF - IPVA	583.729,02	126.282,58	0,00	710.011,60
4432	V BRASIL - FUNTRAN	315,00	223,04	213,04	325,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	24.373,22	0,00	0,00	24.373,22
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,45	0,00	0,00	10,45
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	0,00	20,90
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	20,90	0,00	0,00	20,90
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1.301,96	0,00	0,00	1.301,96
4559	V FNAS PSB	20,90	61.614,14	61.614,14	20,90
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	41,80	67.288,24	67.288,24	41,80
4582	V BRASIL - FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	80,00	0,00	0,00	80,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	-3,00	4.593.247,21	4.593.244,21	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	9.458,61	0,00	0,00	9.458,61
4596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	10,45	0,00	0,00	10,45
4600	V BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC - COVI	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
4601	V BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4701	V CEF - FUNTRAN	83,59	13.623,35	13.623,35	83,59

**MUNICÍPIO DE ANDARAÍ**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 250/2020

Referente a 30 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 07/01/2021 12:18:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V CEF - FUNSAU	-102,34	0,00	0,00	-102,34
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	75.785,00	75.785,00	0,00
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	104.996,25	1.440.000,00	1.544.996,25	0,00
4939	V CEF - CAUÇÕES	111.402,33	0,00	0,00	111.402,33
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	49,00	0,00	4.834,00	-4.785,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	113.597,17	0,00	0,00	113.597,17
6432	V BRASIL - FUNTRAN	604.417,90	213,04	0,00	604.630,94
6449	V BRASIL - ICMS	8.542.031,17	0,00	0,00	8.542.031,17
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	32.667,63	0,00	0,00	32.667,63
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	104.129,74	0,00	0,00	104.129,74
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	310.004,64	0,00	0,00	310.004,64
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.057,93	0,00	0,00	7.057,93
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	67.251,67	0,00	0,00	67.251,67
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	282.632,05	0,00	0,00	282.632,05
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.137,44	0,00	0,00	1.137,44
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.615.558,31	0,00	0,00	1.615.558,31
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.959,00	0,00	0,00	59.959,00
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.047.882,20	0,00	0,00	1.047.882,20
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	740,01	0,00	0,00	740,01
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	257.570,65	0,00	0,00	257.570,65
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.545,42	0,00	0,00	17.545,42
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.015,63	0,00	0,00	45.015,63
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	21.010,15	0,00	0,00	21.010,15
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	462.695,00	0,00	0,00	462.695,00
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,53	0,00	0,00	2.285,53
6583	V BRASIL - FUNDEB	4.284.028,38	4.593.244,21	4.284.028,38	4.593.244,21
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	355.511,54	0,00	0,00	355.511,54
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.238,84	0,00	0,00	50.238,84
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.051,15	0,00	0,00	20.051,15
6592	V BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	160.811,65	0,00	0,00	160.811,65
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	3.615,16	0,00	0,00	3.615,16
6595	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	728.041,07	0,00	0,00	728.041,07
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.244,99	0,00	0,00	3.244,99
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.467,36	0,00	0,00	27.467,36
6598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	442.421,40	0,00	0,00	442.421,40
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.155,18	0,00	0,00	40.155,18
6600	V BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	212.255,72	0,00	9.000,00	203.255,72
6701	V CEF - FUNTRAN	2.126.118,25	13.623,35	0,00	2.139.741,60
6734	V CEF - QESE	14.490.690,40	0,00	0,00	14.490.690,40
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.534.672,85	0,00	0,00	9.534.672,85
6813	V CEF - FUNTRAN	18.154,24	0,00	0,00	18.154,24
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.594,61	0,00	0,00	35.594,61
6825	V CEF - FUNSAU	13.573.183,59	0,00	0,00	13.573.183,59
6838	V CEF - FUNSSOL	2.083.607,15	0,00	0,00	2.083.607,15
6846	V CEF - FUNDO REMAD	29.099,68	0,00	0,00	29.099,68
6849	V CEF - FUNDETUR	599.049,08	0,00	0,00	599.049,08
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.714,61	0,00	0,00	221.714,61
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.636.034,38	75.785,00	0,00	1.711.819,38
6864	V CEF - DEVISA	309.642,24	0,00	0,00	309.642,24
6887	V CEF - FUNTRAN	41.918,82	0,00	0,00	41.918,82
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.802,75	0,00	0,00	28.802,75
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	20.468.970,64	0,00	0,00	20.468.970,64
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.234.255,17	0,00	0,00	15.234.255,17
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	648.565,01	0,00	0,00	648.565,01
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.932.903,24	0,00	0,00	2.932.903,24
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.421.349,98	0,00	0,00	1.421.349,98
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.461,43	0,00	0,00	28.461,43
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	9.610.176,99	1.544.996,25	0,00	11.155.173,24
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	295.797,47	0,00	0,00	295.797,47
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	155.721,61	0,00	0,00	155.721,61
6942	V CEF - FUNDEB	9.718.915,11	0,00	0,00	9.718.915,11
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	76.450,96	0,00	0,00	76.450,96
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.168,55	0,00	0,00	7.168,55
6953	V CEF - DIMPE	19.681,83	0,00	0,00	19.681,83
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	356.595,57	0,00	0,00	356.595,57
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	117.523,61	4.834,00	0,00	122.357,61
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>393.500.706,38</b>	<b>20.233.287,90</b>	<b>15.653.036,67</b>	<b>398.080.957,61</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>398.080.957,61</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 250/2020

Referente a 30 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 07/01/2021 12:18:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

**BANCOS**

---

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
---	----------------	----------------	-----------	-----------	-------------

---

INDAIATUBA, 30 de Dezembro de 2020

---

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

---

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 250/2020

Referente a 30 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 07/01/2021 12:18:45

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	525,34
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	287.053,12
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	50.994,62
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	5.204,09
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	50.555,05
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	13.821,97
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	31.415,07
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	107.839,45
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	11.136,00
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	6.746,20
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	15.072,50
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	16.088,75
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.850,34
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.226,13
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	1.183,49
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.564,68
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.121,56
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	20,07
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	43.393,23
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	442,92
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.656,65
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	436,27
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	2.969,61
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.064,21
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.480,67
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	596,36
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.479,56
392	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA	39,67
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	591,40
393	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON	26,45
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.590,69
394	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS	18,97
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	2.761,00
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	53.806,91
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	774,40
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	7.495,59
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.981,96
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	4.308,29
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	118,96
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	100,41
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	11.463,60
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	331,54
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.812,66
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	405,94
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.010,43
67	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	2.001,76
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	6.720,24
77	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUÉIS - PONTO VERDE	776,52
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	552,75
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	368,49
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	659,78
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	2.024,77
162	1.6.2.0.02.1.3.01.00.00	TARIFA EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA	567,07
163	1.6.2.0.02.1.3.02.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	378,06
164	1.6.2.0.02.1.4.01.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA -MTS/JRS	855,28
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.116,79
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	8.771,25
170	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.089.142,79
336	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-417.828,54
337	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-216,36
173	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	1.081,84
430	1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	SUS COVID 19 ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA	1.440.000,00
363	1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	FNAS PAEFI PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	26.801,10
218	1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	FNAS PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	2.426,38
417	1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	FNAS SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	6.761,86
219	1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	FNAS PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	38.060,76
418	1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	FNAS PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	54.852,28
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-40.862,00
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	204.310,00
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	309.218,83
249	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	75.785,00
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	536,46

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 250/2020

Referente a 30 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 07/01/2021 12:18:45

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	13.846,39
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	44.888,33
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	7.521,52
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	27.509,65
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	602,92
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	766,58
289	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	1,67
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.872,84
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.181,54
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-128.902,38
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	493,41
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	99,22
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	310,09
317	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	21.879,86
TOTAL			4.571.511,58
Extra-Orçamentárias			
5859	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	715,67
5863	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	913,50
5865	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	599,64
5869	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - INSS	442,53
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	17.846,66
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	420,00
TOTAL			20.938,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.592.449,58

INDAIATUBA, 30 de Dezembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 250/2020

Referente a 30 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 07/01/2021 12:18:45

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
33291/1	2020	10.301	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	136616	166,18
33299/1	2020	10.302	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	136610	321,53
34097/1	2020	22.661	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	136601	616,67
34101/1	2020	10.122	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	136618	96,22
34168/1	2020	08.244	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	136606	952,77
34185/1	2020	13.392	3.3.90.45.99	25427	PLINIO PAULO VITAL DA SILVA	136937	3.000,00
34185/2	2020	13.392	3.3.90.45.99	25427	PLINIO PAULO VITAL DA SILVA	136937	3.000,00
34185/3	2020	13.392	3.3.90.45.99	25427	PLINIO PAULO VITAL DA SILVA	136937	3.000,00
34214/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	136614	1.044,98
						TOTAL	12.198,35
						TOTAL GERAL DA DESPESA	12.198,35

INDAIATUBA, 30 de Dezembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL  
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU  
1.3 - FUNSSOL  
1.4 - FMPA  
1.5 - FUNDETUR  
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI  
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS  
1.8 - FUNDI  
1.9 - FUNTRAN  
1.10 - FUNSEG  
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE  
1.15 - FUMHABIT  
1.16 - FUNDEMA  
1.19 - FUNDEB  
1.22 - FUNDO REMAD  
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA